

«Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы

(ұйымның толық атауы)

30.06.2013 жағдай бойынша

## бухгалтерлік балансы

(мың теңгемен)

| Баптың атауы   | Жол коды  | Есепті кезеңнің аяғында | Алдыңғы жылдың аяғында |
|--|-----------|-------------------------|------------------------|
| 1  | 2         | 3                       | 4                      |
| <b>Активтер</b>  |           |                         |                        |
| Ақша құралдары және ақша құралдарының баламалары   | 1         | 39 978,00               | 62 750,00              |
| Тазартылған қымбат металдар  | 2         |                         |                        |
| Өзгерулері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бааланатын бағалы қағаздар  | 3         |                         |                        |
| Туынды қаржы құралдары   | 4         |                         |                        |
| Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)                     | 5         | 923 770,00              | 875 828,00             |
| Дебиторлық берешек   | 6         | 12 323,00               | 13 856,00              |
| Комиссиялық сыйақылар  | 7         |                         |                        |
| олардың ішінде:  |           |                         |                        |
| зейнетақы активтерінен   | 7.1       |                         |                        |
| зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)   | 7.2       |                         |                        |
| Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)                  | 8         |                         |                        |
| «Кері СЕРП» операциясы   | 9         |                         |                        |
| Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)                                | 10        |                         | 16 880,00              |
| Берілген қаржылық жалдау (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)                                | 11        |                         |                        |
| Берілген заемдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)  | 12        |                         |                        |
| Инвестициялық мүлік  | 13        |                         |                        |
| Басқа заңды тұлғалардың капиталына инвестициялар және реттелген борыш                                  | 14        |                         |                        |
| Қорлар   | 15        | 9,00                    | 28,00                  |
| Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер (шығарылатын топтар)  | 16        |                         |                        |
| Материалдық емес активтер (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды)                          | 17        | 271,00                  | 326,00                 |
| Негізгі құралдар (амортизацияны және құнсызданудан болған зияндарды шегергенде)                        | 18        | 2 195,00                | 2 580,00               |
| Ағымдағы салық талабы  | 19        |                         | 550,00                 |
| Кейінге қалдырылған салық талабы   | 20        | 860,00                  | 860,00                 |
| Басқа активтер   | 21        | 42,00                   | 59,00                  |
| <b>Активтердің жиынтығы</b>  | <b>22</b> | <b>979 448,00</b>       | <b>973 717,00</b>      |
| <b>Міндеттемелер</b>   |           |                         |                        |
| Тартылған салымдар   | 23        |                         |                        |
| Туынды құралдар  | 24        |                         |                        |
| Шығарылған борыштық бағалы қағаздар  | 25        |                         |                        |
| «РЕПО» операциясы  | 26        |                         | 45 001,00              |
| Алынған заемдар  | 27        |                         |                        |
| Кредиторлық берешек  | 28        | 2 204,00                | 3 277,00               |
| Резервтер  | 29        | 643,00                  | 2 039,00               |
| олардың ішінде:  |           |                         |                        |
| номиналдық кірістіліктің көрсеткіші мен кірістіліктің ең аз мәні арасындағы айырманы өтеу бойынша      | 29.1      |                         |                        |
| Акционерлермен акциялар бойынша есеп айырысулар бойынша есептелген шығыстар                            | 30        |                         |                        |
| Реттелген борыш  | 31        |                         |                        |
| Ағымдағы салық міндеттемесі  | 32        | 3 561,00                | 1 591,00               |
| Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі   | 33        |                         |                        |
| Басқа міндеттемелер  | 34        | 467,00                  | 685,00                 |
| <b>Міндеттемелердің жиынтығы</b>   | <b>35</b> | <b>6 875,00</b>         | <b>52 593,00</b>       |
| <b>Меншікті капитал</b>  |           |                         |                        |
| Жарғылық капитал   | 36        | 715 000,00              | 715 000,00             |
| олардың ішінде:  |           |                         |                        |
| жай акциялар   | 36.1      | 715 000,00              | 715 000,00             |
| артықшылықты акциялар  | 36.2      |                         |                        |
| Сыйлықақы (қосымша төленген капитал)   | 37        |                         |                        |
| Алынған капитал  | 38        |                         |                        |
| Резервтік капитал  | 39        | 21 534,00               | 21 534,00              |
| Қаржы тұрақтылығын қамтамасыз етуге арналған резерв  | 40        |                         |                        |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің талаптарына сәйкес құрылуы тиіс қосымша резервтер (провизиялар) | 41        |                         |                        |
| Басқа резервтер  | 42        | -18 099,00              | -22 797,00             |
| Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян):  | 43        | 254 138,00              | 207 387,00             |
| оның ішінде:   |           |                         |                        |
| өткен жылдардың  | 43.1      | 207 387,00              | 167 511,00             |
| есепті кезеңнің  | 43.2      | 46 751,00               | 39 876,00              |
| Азшылық үлесі  | 44        |                         |                        |
| <b>Капиталдың жиынтығы</b>   | <b>45</b> | <b>972 573,00</b>       | <b>921 124,00</b>      |
| <b>Капитал мен міндеттемелер жиынтығы (35 жол+44 жол)</b>  | <b>46</b> | <b>979 448,00</b>       | <b>973 717,00</b>      |

Бірінші басшы (ол болмаған кезеңде – оның орнындағы тұлға)

Шайхиева Л.К.

|               |                             |        |
|---------------|-----------------------------|--------|
| Бас бухгалтер | (аты-жөні)<br>Оразбаев Б.Ж. | (қолы) |
| Орындаушы     | (аты-жөні)<br>Оразбаев Б.Ж. | (қолы) |
| Телефон       | (аты-жөні)<br>2502014       | (қолы) |
| Мөрдiң орны   |                             |        |

«Нұрбанк» АҚ-ның «MONEY EXPERTS» еншілес ұйымы» акционерлік қоғамы  
(ұйымның толық атауы)

30.06.2013 жағдай бойынша

**пайда мен зиян туралы есебі**

(мың теңгемен)

| Баптың атауы   | Жол коды  | Есепті кезеңде   | Ағымдағы жылдың басынан бергі кезеңде (өспелі жиынтықпен) | Өткен жылдың осындай кезеңінде | Өткен жылдың басынан бергі осындай кезеңде (өспелі жиынтықпен) |
|--|-----------|------------------|---|--------------------------------|--|
| 1  | 2         | 3                | 4   | 5                              | 6  |
| <b>Сыйақы алумен байланысты кірістер</b>   | <b>1</b>  | <b>17 447,00</b> | <b>35 819,00</b>  | <b>6 718,00</b>                | <b>14 297,00</b>   |
| оның ішінде:   |           |                  |   |                                |  |
| корреспонденттік және ағымдағы шоттар бойынша  | 1.1       |                  |   |                                |  |
| орналастырылған салымдар бойынша   | 1.2       |                  | 88,00   | 587,00                         | 894,00   |
| берілген заемдар бойынша   | 1.3       |                  |   |                                |  |
| берілген қаржылық жалдау бойынша   | 1.4       |                  |   |                                |  |
| сатып алынған бағалы қағаздар бойынша  | 1.5       | 17 444,00        | 35 642,00   | 6 122,00                       | 13 306,00  |
| «Кері РЕПО» операциялары бойынша   | 1.6       | 3,00             | 89,00   | 9,00                           | 97,00  |
| сыйақы алумен байланысты басқа кірістер  | 1.7       |                  |   |                                |  |
| Комиссиялық сыйақылар  | 2         | 15 410,00        | 54 966,00   | 3 421,00                       | 13 091,00  |
| олардың ішінде:  |           |                  |   |                                |  |
| зейнетақы активтерінен   | 2.1       |                  |   |                                |  |
| зейнетақы активтері бойынша инвестициялық кірістен (зияннан)   | 2.2       |                  |   |                                |  |
| <b>Сыйақы алумен байланысты емес банктік және өзге де қызметті жүзеге асырудан болған кірістер</b>   | <b>3</b>  |                  |   |                                |  |
| оның ішінде:   |           |                  |   |                                |  |
| аударым операцияларын жүзеге асырудан болған кірістер  | 3.1       |                  |   |                                |  |
| клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған кірістер   | 3.2       |                  |   |                                |  |
| кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған кірістер   | 3.3       |                  |   |                                |  |
| сейф операцияларын жүзеге асырудан болған кірістер   | 3.4       |                  |   |                                |  |
| инкассациялаудан болған кірістер   | 3.5       |                  |   |                                |  |
| сыйақы алумен байланысты емес банктік және өзге де қызметтен болған басқа кірістер   | 3.6       |                  |   |                                |  |
| Қаржылық активтер бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)  | 4         | 171,00           | 1 523,00  | 21 985,00                      | 25 944,00  |
| олардың ішінде:  |           |                  |   |                                |  |
| қаржылық активтерді сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар)   | 4.1       | 171,00           | 1 523,00  | 21 985,00                      | 25 944,00  |
| өзгерулері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын қаржылық активтер құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто) | 4.2       |                  |   |                                |  |
| Шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)  | 5         | 650,00           | 688,00  | 50,00                          | 1 835,00   |
| Дивидендтер  | 6         | 2 693,00         | 2 693,00  | 37 236,00                      | 37 236,00  |
| Қауымдасқан ұйымдарға қатысумен байланысты кірістер  | 7         |                  |   |                                |  |
| Активтерді сатудан (шығарудан) болған кірістер   | 8         |                  |   | 2,00                           | 2,00   |
| Басқа кірістер   | 9         | 334,00           | 526,00  | 419,00                         | 485,00   |
| <b>Кірістердің жиынтығы (1-9 аралығындағы жолдардың)</b>   | <b>10</b> | <b>36 705,00</b> | <b>96 215,00</b>  | <b>69 831,00</b>               | <b>92 890,00</b>   |
| <b>Сыйақы төлеумен байланысты шығыстар</b>   | <b>11</b> | <b>1 538,00</b>  | <b>3 364,00</b>   | <b>651,00</b>                  | <b>1 346,00</b>  |
| оның ішінде:   |           |                  |   |                                |  |
| тартылған салымдар бойынша   | 11.1      |                  |   |                                |  |
| алынған заемдар бойынша  | 11.2      |                  |   |                                |  |
| алынған қаржылық жалдау бойынша  | 11.3      |                  |   |                                |  |
| шығарылған бағалы қағаздар бойынша   | 11.4      |                  |   |                                |  |
| «РЕПО» операциялары бойынша  | 11.5      | 61,00            | 293,00  |                                |  |
| сыйақы төлеумен байланысты басқа шығыстар  | 11.6      | 1 477,00         | 3 071,00  | 651,00                         | 1 346,00   |
| Комиссиялық шығыстар   | 12        | 4 871,00         | 10 693,00   | 2 550,00                       | 4 927,00   |
| олардың ішінде:  |           |                  |   |                                |  |
| басқарушы агентке сыйақы   | 12.1      |                  |   |                                |  |
| кастодиандық қызмет көрсету үшін сыйақы  | 12.2      | 1 246,00         | 2 454,00  | 1 021,00                       | 2 122,00   |
| <b>Сыйақы төлеумен байланысты емес банктік және өзге де қызмет бойынша шығыстар</b>  | <b>13</b> |                  |   |                                |  |
| олардың ішінде:  |           |                  |   |                                |  |
| аударым операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар  | 13.1      |                  |   |                                |  |
| клирингтік операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар   | 13.2      |                  |   |                                |  |
| кассалық операцияларды жүзеге асырудан болған шығыстар   | 13.3      |                  |   |                                |  |
| сейф операцияларын жүзеге асырудан болған шығыстар   | 13.4      |                  |   |                                |  |
| инкассациялауды жүзеге асырудан болған шығыстар  | 13.5      |                  |   |                                |  |
| Операциялық шығыстар   | 14        | 16 184,00        | 32 009,00   | 14 938,00                      | 28 480,00  |
| олардың ішінде:  |           |                  |   |                                |  |
| еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары   | 14.1      | 10 324,00        | 20 284,00   | 9 423,00                       | 17 988,00  |
| амортизациялық аударымдар  | 14.2      | 248,00           | 498,00  | 241,00                         | 487,00   |
| материалдарға жасалған шығыстар  | 14.3      | 241,00           | 585,00  | 175,00                         | 376,00   |
| корпоративтік табыс салығын қоспағанда, салықтарды және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша  | 14.4      | 1 296,00         | 2 624,00  | 982,00                         | 1 874,00   |
| Активтерді сатудан немесе ақысыз беруден болған шығыстар   | 15        |                  |   |                                |  |
| Басқа шығыстар   | 16        | 7,00             | 7,00  | 5,00                           | 5,00   |
| <b>Шығыстардың жиынтығы (11-16 аралығындағы жолдардың)</b>   | <b>17</b> | <b>22 600,00</b> | <b>46 073,00</b>  | <b>18 144,00</b>               | <b>34 758,00</b>   |
| Резервтерге (провизияларға) аударылғанға дейінгі пайда (зиян) (10-жол – 17-жол)  | 18        | 14 105,00        | 50 142,00   | 51 687,00                      | 58 132,00  |

| 1   | 2         | 3                | 4                | 5                | 6                |
|---|-----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Операциялар бойынша ықтимал шығындарға арналған резервтер (резервтерді қалпына келтіру)             | 19        | 122,00           | 180,00           | 49,00            | 304,00           |
| олардың ішінде:   |           |                  |                  |                  |                  |
| номиналды кірістіліктің көрсеткіші мен кірістіліктің ең аз мәні арасындағы айырманы өтеуге арналған | 19.1      |                  |                  |                  |                  |
| <b>Корпоративтік табыс салығына дейінгі таза пайда (зиян) (18-жол – 19-жол)</b>                     | <b>20</b> | <b>13 983,00</b> | <b>49 962,00</b> | <b>51 638,00</b> | <b>57 828,00</b> |
| Корпоративтік табыс салығы  | 21        | -576,00          | 3 211,00         | 3 341,00         | 4 579,00         |
| <b>Корпоративтік табыс салығын төленгеннен кейінгі таза пайда (зиян) (20-жол – 21-жол)</b>          | <b>22</b> | <b>14 559,00</b> | <b>46 751,00</b> | <b>48 297,00</b> | <b>53 249,00</b> |
| Токтатылған қызметтен пайда (зиян)  | 23        |                  |                  |                  |                  |
| Азшылық үлесі   | 24        |                  |                  |                  |                  |
| <b>Кезеңдегі таза пайданың (зиянның) жиынтығы (22-жол +/- 23-жол – 24-жол)</b>                      | <b>25</b> | <b>14 559,00</b> | <b>46 751,00</b> | <b>48 297,00</b> | <b>53 249,00</b> |

Бірінші басшы \_\_\_\_\_ Шайхиева Л.К. \_\_\_\_\_ (қолы)

Бас бухгалтер \_\_\_\_\_ Оразбаев Б.Ж. \_\_\_\_\_ (қолы)

Орындаушы \_\_\_\_\_ Оразбаев Б.Ж. \_\_\_\_\_ (қолы)

Телефон \_\_\_\_\_ (аты-жөні) \_\_\_\_\_ (қолы)

2502014

Мөрдiң орны